



Публичное акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»

ПРОТОКОЛ № 14
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА»

Наименование общества:	Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ПАО «РАО ЭС Востока»)
Место нахождения общества:	Хабаровский край, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания:	г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия общего собрания:	13 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	13 час. 30 мин. по местному времени
Время закрытия общего собрания:	14 час. 00 мин. по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	30 июня 2016 г.

Председатель Общего собрания акционеров – Теребулин Сергей Сергеевич, член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» от 27.05.2016 (Протокол № 142 от 30.05.2016) - Коптяков Станислав Сергеевич, директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока».

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченный представитель регистратора - Мезрин Александр Александрович огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 09 июня 2016 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РАО ЭС Востока», уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 22 716 986 149 рублей и состоит из 45 433 972 298 акций.

Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 43 358 822 914 обыкновенных акций и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 45 433 972 298 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 408 905 750 682 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1 (по пунктам 1, 2), 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 43 391 144 108 голосов, что составляет 95,50 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 390 520 296 972 голосов, что составляет 95,50 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания акционеров ПАО «РАО ЭС Востока» Теребулин Сергей Сергеевич, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по

производству Жадовец Е.М., который изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

Заместителя главного бухгалтера ПАО «РАО ЭС Востока» Нигей Г.Ю., которая довела до сведения акционеров основные финансовые результаты и показатели Общества за отчетный период и сообщила, что бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, что также подтверждается заключением Аудитора Общества АО «ЭНПИ Консалт» от 3 марта 2016 года.

Докладчик сообщила, что Советом директоров Общества предложено Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	43 391 144 108 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по пункту 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	43 391 144 108 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя главного бухгалтера ПАО «РАО ЭС Востока» Нигей Г.Ю., которая довела до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества.

Учитывая тот факт, что по итогам 2015 года Обществом получен убыток, Совет директоров Общества рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям Общества по результатам 2015 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(2 242 044)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	43 391 144 108 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(2 242 044)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено 9 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» составляет 9 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро»
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
3.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Сахалинской области
4.	Первеева Байрта Николаевна	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»
5.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»

6.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
8.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»
9.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Представитель регистратора разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1.	Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро»	45 651 737 024
2.	Казаченков Андрей Валентинович	Первый Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»	43 391 144 108
3.	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Сахалинской области	43 068 202 262
4.	Первеева Байрта Николаевна	Директор Департамента по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»	43 068 202 262
5.	Пластинин Сергей Аркадьевич	Советник Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»	43 068 202 262
6.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	43 068 202 262
7.	Теребулин Сергей Сергеевич	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	43 068 202 262
8.	Толстогузов Сергей Николаевич	Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»	43 068 202 268

9.	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель директора по инвестициям и деятельности	Генерального по экономике, и закупочной ПАО «РусГидро»	43 068 202 262
----	-----------------------------	--	---	----------------

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

Против всех кандидатов:	0
Воздержался по всем кандидатам:	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Шульгинов Николай Григорьевич;
2. Казаченков Андрей Валентинович;
3. Толстогузов Сергей Николаевич;
4. Кожемяко Олег Николаевич;
5. Первеева Байрта Николаевна;
6. Пластинин Сергей Аркадьевич;
7. Станюленайте Янина Эдуардовна;
8. Теребулин Сергей Сергеевич;
9. Хмарин Виктор Викторович.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РАО ЭС Востока» включено 5 кандидатур. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии в ПАО «РАО ЭС Востока» составляет 5 членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Задорожная Анжелика Александровна	Заместитель директора по внутреннему контролю Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

* Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Задорожная Анжелика Александровна	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Рохлина Ольга Владимировна	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Максимова Надежда Борисовна	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Багдасарян Гарегин Ашотович	43 391 144 108 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Задорожная Анжелика Александровна;
3. Рошлина Ольга Владимировна;
4. Максимова Надежда Борисовна;
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя главного бухгалтера ПАО «РАО ЭС Востока» Нигей Г.Ю., которая изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора определена по результатам открытого запроса предложений.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	43 391 144 108 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».

ВОПРОС № 6:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока» Коптякова С.С., который представил изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», рекомендованные Советом директоров Общества к утверждению Общим собранием акционеров. В Устав Общества предлагается внести изменения в части компетенции Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»:

Подпункт 17 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: «утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	43 391 144 108 (100%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

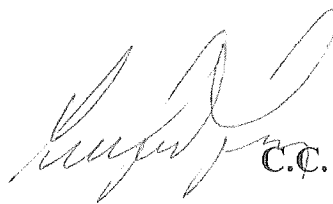
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»:

Подпункт 17 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;».

**Председатель
Общего собрания акционеров**



С.С. Тербулин

**Секретарь
Общего собрания акционеров**



С.С. Коптяков